

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA "SEGUPRINT CIA. LTDA.", REALIZADA EL DIA 19 DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO

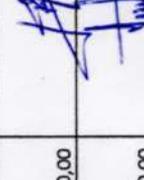
En la ciudad de Quito, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 16h00 en el domicilio de la Compañía, ubicado en la parroquia de Cumbayá, calle Gral. Eloy Alfaro S8-15 y Belisario Quevedo, previa convocatoria realizada por el señor Presidente, se reúnen los socios: Sr. Manuel Enrique Gómez Araujo y Sr. Luis Miguel Gómez Araujo, debidamente representado por el Sr. Miguel Eduardo Gómez Rueda, mediante poder especial, otorgado ante la Notaría Quincuagésima sexta del Cantón Quito, actúa como secretario el Sr. Manuel Gómez Araujo. Antes de dar inicio a la Junta se procede a través de Secretaría a elaborar la lista de asistencia, número de participaciones y el valor. Luego de constatar que se encuentra reunido todo el capital social suscrito y pagado, el Señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios, con la presencia de los socios señores: 1.- LUIS MIGUEL GOMEZ ARAUJO, con 25.200 participaciones, valor de cada participación un dólar, capital \$ 25.200 y 2.-MANUEL ENRIQUE GOMEZ ARAUJO, con 25.200 participaciones, valor de cada participación un dólar, capital \$ 25.200,00 que representan el 100% del capital social suscrito y pagado, quedando legalmente instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios. El Señor Presidente dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria, la misma que dice: "De conformidad con lo dispuesto en los artículos décimo séptimo al vigésimo séptimo del Estatuto de "SEGUPRINT CIA. LTDA., se convoca a los socios de la compañía, para que asistan a la Junta General Ordinaria de socios, que se llevará a cabo el día diecinueve de marzo del dos mil dieciocho, a las 16h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en el cantón Quito, parroquia Cumbayá, calle Gral. Eloy Alfaro S8 15 y Belisario Quevedo, con el fin de conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día: 1.- Apertura de la sesión; 2.- Constatación de quorum; 3.- Informe del Gerente General; 4.- Conocimiento y Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017; 5.- Clausura. Quito, 7 de marzo del 2018. Luis Miguel Gómez Araujo, PRESIDENTE." Luego de ser leídos el informe y el balance económico del 2017; de escuchar las exposiciones del Sr. Gerente; y, de discutir sobre los informes; **RESUELVE: Uno:** Aceptar el informe de Gerencia. **Dos:** Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2017. El Señor PRESIDENTE declara un receso para la redacción del acta. - Siendo las 18h00, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social. Acto seguido el señor Presidente da por clausurada la sesión de Junta General. Para constancia firman los socios asistentes y certifica la secretaria.

  
Sr. Luis Miguel Gómez Araujo  
SOCIO – PRESIDENTE  
C. C. 1714258330

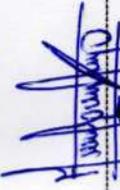
  
Sr. Manuel Enrique Gómez Araujo  
SOCIO GERENTE GENERAL - SECRETARIO  
C. C. 1712407327

**SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL "SEGUPRINT CIA. LTDA."**

**NOMINA DE SOCIOS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2018**

No.	Cédula	NOMBRES Y APELLIDOS	No. Participaciones	Valor Acción	Total Capital	FIRMA SOCIO
1	1714258330	LUIS MIGUEL GOMEZ ARAUJO	25200	\$ 1,00	\$ 25.200,00	
2	1712407327	MANUEL ENRIQUE GOMEZ ARAUJO	25200	\$ 1,00	\$ 25.200,00	

  
 LUIS MIGUEL GOMEZ ARAUJO  
 PRESIDENTE  
 C.C. 1714258330

  
 MANUEL ENRIQUE GOMEZ ARAUJO  
 GERENTE - SECRETARIO  
 C.C. 1712407327